

# Interamerican S.A.

**Société Anonyme.**

**Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.**

**R.C.S. Luxembourg B 159.814**

---

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**Me C. DELVAUX**

**N°5580**

**DU 16 DECEMBRE 2016**

---

L'an deux mille seize,

Le seize décembre.

Par-devant **Maître Cosita DELVAUX**, Notaire de résidence à Luxembourg,

Se tient l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de la société **Interamerican S.A.** une société anonyme régie par le droit luxembourgeois et ayant son siège social au 8A, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 159.814 (la «Société»). La Société a été constituée sous la dénomination INTERAMERICAN FINANCE INC, sous les lois du Panama en date du 14 février 1946 et ayant son siège social à Edificio P.H Plaza 2000, Calle 50, Apartado 0816-01098, Panama, et transférée au Grand-Duché de Luxembourg par acte du notaire Gérard LECUIT, alors de résidence à Luxembourg en date du 14 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 726 du 15 avril 2011.

L'Assemblée est présidée par Madame Rosella PASSUCCI, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg (le «Président»).

Le Président nomme Monsieur Peter-Jan SMET, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le «Secrétaire»).

L'Assemblée nomme Madame Rosella PASSUCCI, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg comme scrutateur de l'Assemblée (le «Scrutateur»).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés ci-après par le Bureau.

L'actionnaire unique de la Société (l'«Actionnaire Unique») représenté à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'il détient, toutes sous forme nominative, sont renseignés sur une liste de présence qui restera annexée au présent acte après avoir été signée par le mandataire de l'Actionnaire Unique, les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

La procuration de l'Actionnaire Unique représenté à l'Assemblée, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de l'Actionnaire Unique, les membres du Bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Le Bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire de noter que:

I. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Modification de l'article 7 des statuts afin de lui donner la teneur suivante

Version anglaise

*“The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of the Directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors.*

*Any Director may participate at any meeting of the Board of Directors by conference-call or video conference or by any other means of*

*communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person at such meeting.*

*However, if a meeting of the Board of Directors the quorum requirement is not been met, a second meeting will be called to be held within maximum 15 days, which may validly deliberate on the agenda of the previous meeting of the board of Directors, irrespective of the number of Directors present or represented.*

*Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his proxy either in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof.*

*Decisions of the meeting of the Board of Directors shall be taken by a majority vote of the Directors present or represented at such meeting.*

*The chairman of the meeting shall have a casting vote.*

*If at a meeting of the Board of Directors, being in sufficient number for the quorum to be satisfied, one or more Directors abstain from voting pursuant to article 57 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, resolutions are validly adopted by the majority of the remaining Directors, present or represented.*

*The Board of Directors may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each Director may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions.*

*The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by (i) the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore, or (ii) by any two (2) Directors, who assisted at the meeting.*

*Copies or excerpts of such minutes shall be certified by the chairman, if any, or by two (2) Directors.”*

## Version française

*« Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.*

*Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation d'un administrateur à une réunion du Conseil d'administration par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion.*

*Toutefois, lorsque à une séance le Conseil ne s'est pas trouvé en nombre, il peut dans une seconde réunion tenue au plus tard dans les quinze jours suivant la tenue de la première réunion du premier Conseil d'administration, délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour de la précédente séance quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés.*

*Chacun des administrateurs peut, par simple lettre, télex, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire conférer à un autre administrateur le droit de le représenter, une copie de la désignation sera preuve suffisante.*

*Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la simple majorité des voix des membres présents ou représentés.*

*En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.*

*Si dans une séance du Conseil, réunissant la majorité requise pour délibérer valablement, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent, en vertu de l'article cinquante-sept de la loi du dix août mil neuf cent quinze, concernant les sociétés commerciales, les résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres du Conseil présents ou représentés.*

*Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, télex, courrier électronique ou tout autre moyen de communication. Chaque administrateur peut exprimer son consentement de manière séparé, le tout ensemble constitue la preuve de la décision intervenue. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration sont signés par (i) le président ou, en son absence ou incapacité d'agir, par le président pro tempore qui a présidé cette réunion ou (ii) par deux administrateurs qui ont assisté à la réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux seront certifiés par le président qui a présidé la réunion ou par deux (2) administrateurs.»*

## 2. Divers.

II. Il ressort de la liste de présence que la totalité des sept mille quatre cent quatre-vingt-huit (7.488) actions sans désignation de valeur nominale représentant la totalité du capital de la Société sont dûment représentées à l'Assemblée. L'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Actionnaire Unique se considérant comme dûment convoqué et ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

III. Le Président constate que l'Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion.

Après délibération, le Président a soumis au vote de l'Assemblée les résolutions suivantes:

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée décide de modifier l'**article 7 des Statuts** de la Société de telle sorte qu'il se compose désormais comme suit :

Dans sa version anglaise

*“The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of the Directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors.*

*Any Director may participate at any meeting of the Board of Directors by conference-call or video conference or by any other means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person at such meeting.*

*However, if a meeting of the Board of Directors the quorum requirement is not been met, a second meeting will be called to be held within maximum 15 days, which may validly deliberate on the agenda of the previous meeting of the board of Directors, irrespective of the number of Directors present or represented.*

*Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his proxy either in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof.*

*Decisions of the meeting of the Board of Directors shall be taken by a majority vote of the Directors present or represented at such meeting. The chairman of the meeting shall have a casting vote.*

*If at a meeting of the Board of Directors, being in sufficient number for the quorum to be satisfied, one or more Directors abstain from voting pursuant to article 57 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, resolutions are validly adopted by the majority of the remaining Directors, present or represented.*

*The Board of Directors may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each Director may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions.*

*The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by (i) the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore, or (ii) by any two (2) Directors, who assisted at the meeting.*

*Copies or excerpts of such minutes shall be certified by the chairman, if any, or by two (2) Directors.”*

Dans sa version française

*« Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.*

*Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation d'un administrateur à une réunion du Conseil d'administration par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion.*

*Toutefois, lorsque à une séance le Conseil ne s'est pas trouvé en nombre, il peut dans une seconde réunion tenue au plus tard dans les quinze jours suivant la tenue de la première réunion du premier Conseil d'administration, délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour de la précédente séance quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés.*

*Chacun des administrateurs peut, par simple lettre, télex, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire conférer à un autre administrateur le droit de le représenter, une copie de la désignation sera preuve suffisante.*

*Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la simple majorité des voix des membres présents ou représentés.*

*En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.*

*Si dans une séance du Conseil, réunissant la majorité requise pour délibérer valablement, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent,*

*en vertu de l'article cinquante-sept de la loi du dix août mil neuf cent quinze, concernant les sociétés commerciales, les résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres du Conseil présents ou représentés.*

*Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, télex, courrier électronique ou tout autre moyen de communication. Chaque administrateur peut exprimer son consentement de manière séparé, le tout ensemble constitue la preuve de la décision intervenue. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration sont signés par (i) le président ou, en son absence ou incapacité d'agir, par le président pro tempore qui a présidé cette réunion ou (ii) par deux administrateurs qui ont assisté à la réunion.*

*Les copies ou extraits des procès-verbaux seront certifiés par le président qui a présidé la réunion ou par deux (2) administrateurs.»*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

### **FRAIS**

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit incombant à la société et facturés en raison du présent acte sont évalués à EUR 1.300,-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

(Signé) R. PASSUCCI, P.-J. SMET, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40425

Reçu soixante-quinze euros



75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

---

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 12 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX